

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/014968



PCT

531337

 INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
 (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P032277-P0	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/IPEA/416	
International application No. PCT/JP2003/014968	International filing date (day/month/year) 25 November 2003 (25.11.2003)	Priority date (day/month/year) 25 November 2002 (25.11.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 12/00, 12/14		
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.
3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:
  - a. ☐ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of \_\_\_\_\_ sheets, as follows:
    - ☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).
    - ☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.
  - b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) \_\_\_\_\_, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I | Basis of the report   |
| <input type="checkbox"/> Box No. II           | Priority  |
| <input type="checkbox"/> Box No. III          | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV           | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI           | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII          | Certain defects in the international application  |
| <input type="checkbox"/> Box No. VIII         | Certain observations on the international application   |

Date of submission of the demand 16 April 2004 (16.04.2004)	Date of completion of this report 15 November 2004 (15.11.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/014968

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
  - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
  - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

- ☒ The international application as originally filed/furnished
- ☐ the description:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_
- ☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 03/14968

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-5	YES
	Claims	6-10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Document 1: JP 3-225412 A (NEC Corporation), 4 October 1991, entire text; all drawings

Document 2: JP 7-64840 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 10 March 1995, entire text; all drawings

Document 3: JP 63-743 A (Fujitsu Limited), 5 January 1988, entire text; all drawings

Document 4: JP 62-282341 A (NEC Corporation), 8 December 1987, fig. 3 to 5

#### Claims 1 to 5

A file management device which manages files recorded in a plurality of storage devices, wherein said file management device is provided with a means of accepting access requests for files; a means of referring to file management information of storage devices other than the storage devices on which the data block for said file has been recorded, and specifying the recording position of said file; and a means of accessing said file, is disclosed in documents 1 and 2 cited in the international search report.

In addition, document 3 cited in the international search report indicates that file management information (file identifier, storage device identifier and recording position of data block in storage device) recorded in a

storage device other than a recording medium is recorded in said removable recording medium (removable storage device). It would therefore be obvious to a person skilled in the art to store file management information in a removable storage medium in the inventions set forth in documents 1 and 2 in the light of document 3.

In addition, document 4 cited in the international search report indicates that address information for accessing a storage device via a network is recorded.

#### Claims 6 to 10

A file management device which manages files recorded in a plurality of storage devices, wherein said file management device is provided with a means of accepting access requests for files; a means of obtaining file management information (file identifier, storage device identifier and recording position of data block in storage device) of storage devices other than the storage devices on which the data block for said file has been recorded, and specifying the recording position of said file; and a means of accessing said file based on said file management information, is disclosed in documents 1 and 2 cited in the international search report.

In addition, document 2 (see fig. 4 and the explanation of said drawing) indicates that file access is carried out using indirect positional information.

Therefore the inventions set forth in claims 6 to 10 lack novelty and do not involve an inventive step.

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 02 DEC 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の登録記号 P 0 3 2 2 7 7 - P 0	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 0 3 / 1 4 9 6 8	国際出願日 (日.月.年) 2 5 . 1 1 . 2 0 0 3	優先日 (日.月.年) 2 5 . 1 1 . 2 0 0 2
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <sup>7</sup> G 0 6 F 1 2 / 0 0 , G 0 6 F 1 2 / 1 4		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付されている。
- a ☐ 附属書類は全部で \_\_\_\_\_ ページである。
- ☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）
- ☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
- b ☐ 電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 1 6 . 0 4 . 2 0 0 4	国際予備審査報告を作成した日 1 5 . 1 1 . 2 0 0 4		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  桜井 茂行	5 N	2 9 4 5
電話番号 03-3581-1101 内線 3585			

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に回答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ

☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項

☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ

☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項

☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT第35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-5	有 無
	請求の範囲	6-10	
進歩性 (IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1-10	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-10	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : JP 3-225412 A(日本電気株式会社)  
1991. 10. 04, 全文, 全図

文献2 : JP 7-64840 A(三洋電機株式会社)  
1995. 03. 10, 全文, 全図

文献3 : JP 63-743 A(富士通株式会社)  
1988. 01. 05, 全文, 全図

文献4 : JP 62-282341 A(日本電気株式会社)  
1987. 12. 08, 第3-5図

請求の範囲1-5

複数の記憶装置に記録されるファイルを管理するファイル管理装置であって、あるファイルへのアクセス要求を受け付ける手段と、当該ファイルのデータブロックが記録されている記憶装置以外の記憶装置のファイル管理情報を参照して、当該ファイルの記録位置を特定する手段と、当該ファイルにアクセスする手段とを備えるファイル管理装置は、国際調査報告で引用された上記文献1-2のいずれにも記載されている。

また、着脱可能な記録媒体（リムーバブル記憶装置）に、当該記録媒体以外の記憶装置に記録されているファイルのファイル管理情報（ファイルの識別子、記憶装置の識別子、及び記憶装置におけるデータブロックの記録位置）を記録することは、国際調査報告で引用された上記文献3に記載されている。これに倣って、上記文献1-2において、ファイル管理情報を着脱可能な記録媒体に格納することは、当業者にとって自明のものである。

加えて、ネットワークを介して記憶装置にアクセスするためのアドレス情報を記録することは、国際調査報告で引用された上記文献4に記載されている。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V.2 欄の続き

## 請求の範囲 6－10

複数の記憶装置に記録されるファイルを管理するファイル管理装置であって、あるファイルへのアクセス要求を受け付ける手段と、当該ファイルのデータブロックが記録されている記憶装置以外の記憶装置のファイル管理情報（ファイルの識別子、記憶装置の識別子、及び記憶装置におけるデータブロックの記録位置）を取得する手段と、当該ファイル管理情報に基づいて当該ファイルにアクセスする手段とを備えるファイル管理装置は、

国際調査報告で引用された上記文献 1－2 のいずれにも記載されている。

加えて、間接的な位置情報によりファイルアクセスを行うことも上記文献 2（特に第 4 図及びその説明参照）に記載されている。

よって、請求の範囲 6－10 に係る発明は、新規性・進歩性を有しない。